

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi beszámoló

adatok Ft-ban

<u>Költségvetési kiadások</u>											
Sor- szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancseszki			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 552 000	37 916 639	37 916 639	52 405 000	49 649 728	49 649 728	89 957 000	87 566 367	87 566 367	100%
2	Normatív jutalmak (K1104)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4	Béren kívüli juttatások (cafeteria) (K1107)	1 980 000	1 914 807	1 914 807	3 020 000	2 645 344	2 645 344	5 000 000	4 560 151	4 560 151	100%
5	Közlekedési költségtérítés (K1109)	264 000	234 420	234 420	900 000	730 377	730 377	1 164 000	964 797	964 797	100%
6	Egyéb költségtérítések (K1110)	100 000	22 500	22 500	200 000	77 500	77 500	300 000	100 000	100 000	100%
7	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság, megbízási díjak) (K1113)	0	379 002	379 002	0	571 996	571 996	0	950 998	950 998	100%
8	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	39 896 000	40 467 368	40 467 368	56 525 000	53 674 945	53 674 945	96 421 000	94 142 313	94 142 313	100%
9	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (megbízási díj) (K122)	0	285 000	285 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 285 000	1 285 000	100%
10	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	100 000	48 987	48 987	100 000	56 571	56 571	200 000	105 558	105 558	100%
11	Külső személyi juttatások (K12)	100 000	333 987	333 987	100 000	1 056 571	1 056 571	200 000	1 390 558	1 390 558	100%
12	Személyi juttatások (K1)	39 996 000	40 801 355	40 801 355	56 625 000	54 731 516	54 731 516	96 621 000	95 532 871	95 532 871	100%
13	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 503 000	5 471 791	5 471 791	7 758 000	6 850 971	6 850 971	13 261 000	12 322 762	12 322 762	100%
14	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	229 017	229 017	50 000	58 829	58 829	100 000	287 846	287 846	100%
16	Készletbeszerzés (K31)	50 000	229 017	229 017	50 000	58 829	58 829	100 000	287 846	287 846	100%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	283 005	283 005	200 000	233 471	233 471	400 000	516 476	516 476	100%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon) (K322)	390 000	402 307	402 307	50 000	46 033	46 033	440 000	448 340	448 340	100%
19	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	590 000	685 312	685 312	250 000	279 504	279 504	840 000	964 816	964 816	100%
20	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	650 000	455 295	455 295	0	0	0	650 000	455 295	455 295	100%
21	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	885 000	1 299 187	1 246 843	750 000	969 571	969 571	1 635 000	2 268 758	2 216 414	98%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	160 000	156 527	156 527	300 000	224 032	224 032	460 000	380 559	380 559	100%
23	<i>Közütemi díjak (K331)</i>	<i>1 695 000</i>	<i>1 911 009</i>	<i>1 858 665</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 193 603</i>	<i>1 193 603</i>	<i>2 745 000</i>	<i>3 104 612</i>	<i>3 052 268</i>	<i>98%</i>
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (gázkazán karbantartása) (K334)	60 000	99 300	99 300	60 000	0	0	120 000	99 300	99 300	-
25	Közütemített szolgáltatás (K335)	420 000	480 687	480 687	0	0	0	420 000	480 687	480 687	100%
26	<i>Ebből: államháztartáson belül</i>	<i>420 000</i>	<i>480 687</i>	<i>480 687</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>420 000</i>	<i>480 687</i>	<i>480 687</i>	<i>100%</i>
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (információbiztonsági feladatok ellátása, képzések) (K336)	500 000	578 141	578 141	500 000	583 579	583 579	1 000 000	1 161 720	1 161 720	100%
28	Egyéb szolgáltatások (K337)	600 000	811 736	811 736	950 000	808 452	808 452	1 550 000	1 620 188	1 620 188	100%
29	Szolgáltatási kiadások (K33)	3 275 000	3 880 873	3 828 529	2 560 000	2 585 634	2 585 634	5 835 000	6 466 507	6 414 163	99%

<u>Költségvetési kiadások</u>											
Sor- szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancskezzi			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
30	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	208 328	208 328	250 000	256 207	256 207	450 000	464 535	464 535	100%
31	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	200 000	208 328	208 328	250 000	256 207	256 207	450 000	464 535	464 535	100%
32	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	945 000	1 014 086	999 585	675 000	550 619	550 619	1 620 000	1 564 705	1 550 204	99%
33	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
34	Egyéb dologi kiadások (1 és 2 Ft-os érmék miatti kerekítési különbözet (K355)	2 000	1 778	1 778	2 000	1 089	1 089	4 000	2 867	2 867	100%
35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	947 000	1 015 864	1 001 363	677 000	551 708	551 708	1 624 000	1 567 572	1 553 071	99%
36	Dologi kiadások (K3)	5 062 000	6 019 394	5 952 549	3 787 000	3 731 882	3 731 882	8 849 000	9 751 276	9 684 431	99%
37	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	41 488	41 488	0	0	0	0	41 488	41 488	100%
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	134 925	134 925	0	0	0	0	134 925	134 925	
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	47 632	47 632	0	0	0	0	47 632	47 632	100%
41	Beruházási kiadások (K6)	0	224 045	224 045	0	0	0	0	224 045	224 045	100%
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 800 000	1 830 960	1 830 960	0	0	0	1 800 000	1 830 960	1 830 960	100%
43	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 800 000	1 830 960	1 830 960	0	0	0	1 800 000	1 830 960	1 830 960	100%
44	Költségvetési kiadások összesen (K1-K8)	52 361 000	54 347 545	54 280 700	68 170 000	65 314 369	65 314 369	120 531 000	119 661 914	119 595 069	100%

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi beszámoló

adatok Ft-ban

<u>Költségvetési bevételek</u>											
Sor- szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancskeszi			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	22 000	22000	0	22 000	22 000	-
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen (B1)	0	0	0	0	22 000	22 000	0	22 000	22 000	-
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott közüzemi díjak) (B403)	420 000	555 007	555 007	0	0	0	420 000	555 007	555 007	100%
4	ebből: államháztartáson belül (továbbszámlázott közüzemi díjak) (B403)	0	0	555 007	0	0	0	0	0	555 007	-
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	113 400	149 851	149 851	0	0	0	113 400	149 851	149 851	100%
6	Egyéb kapott (járó kamatok és kamatjellegű bevételek (B408)	0	0	0				0	0	0	-
7	Egyéb működési bevételek (B411)	0	2	2	0	0	0	0	2	2	100%
8	Működési bevételek (B4)	533 400	704 860	704 860	0	0	0	533 400	704 860	704 860	100%
9	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B74)	450 000	152 580	152 580	0	0	0	450 000	152 580	152 580	100%
10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	450 000	152 580	152 580	0	0	0	450 000	152 580	152 580	100%
11	Költségvetési bevételek összesen (B4-B7)	983 400	857 440	857 440	0	22 000	22 000	983 400	879 440	879 440	100%

<u>Finanszírozási bevételek</u>											
Sor- szám	Megnevezés	Karancsalja			Karancskeszi			Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	46 630	46 630	46 630	0	0	0	46 630	46 630	46 630	100%
2	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 330 970	53 443 475	53 443 475	68 170 000	65 292 369	65 292 369	119 500 970	118 735 844	118 735 844	100%
3	Finanszírozási bevételek	51 377 600	53 490 105	53 490 105	68 170 000	65 292 369	65 292 369	119 547 600	118 782 474	118 782 474	100%
4	Bevételek összesen	52 361 000	54 347 545	54 347 545	68 170 000	65 314 369	65 314 369	120 531 000	119 661 914	119 661 914	100%

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi beszámoló

adatok Ft-ban

Mérleg				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
3	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	701 064	0	543 622
4	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	701 064	0	543 622
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	701 064	0	543 622
6	C/II/1 Forintpénztár	0	0	52 344
7	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	52 344
8	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0
9	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	0	0
10	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	0	52 344
11	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	0
12	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
13	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
14	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
15	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	0
16	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	1 678 380
17	<i>D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről</i>	0	0	1 678 380
18	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 678 380
19	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 350	0	14 501
20	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	1 200
21	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 350	0	13 301
22	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	26 280	0	0
23	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 630	0	14 501
24	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 630	0	1 692 881
25	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	980 174	0	1 117 566
26	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	980 174	0	1 117 566
27	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-943 892	0	-1 093 743
28	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-943 892	0	-1 093 743
29	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	36 282	0	23 823
30	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	183 980	0	81 638
31	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	183 980	0	81 638
32	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	967 956	0	2 394 308

Karancsaljai Közös Önkormányzati Hivatal
2025. évi beszámoló

32	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 260 857	0	9 260 857
33	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	250 013	0	250 013
34	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 817 816	0	-15 613 562
35	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-795 746	0	-1 065 333
36	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 102 692	0	-7 168 025
37	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	468 157	0	797 744
38	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	468 157	0	797 744
39	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	468 157	0	797 744
40	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 602 491	0	8 764 589
41	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 602 491	0	8 764 589
42	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	967 956	0	2 394 308

Eredmény kimutatás				
sor-szám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	357 352	0	460 199
2	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	357 352	0	460 199
3	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	101 187 604	0	118 735 844
4	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	3 907 766	0	22 000
5	09 Különbféle egyéb eredményszámlázott bevételek	10 005	0	2
6	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	105 105 375	0	118 757 846
7	10 Anyagköltség	624 130	0	287 846
8	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 253 738	0	7 587 872
9	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	416 019	0	520 065
10	IV Anvagyjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 293 887	0	8 395 783
11	14 Bérköltség	68 843 271	0	89 434 275
12	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 475 408	0	8 002 178
13	16 Bérjárulékok	11 664 410	0	12 581 278
14	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	96 983 089	0	110 017 731
15	VI Értékcsökkenési leírás	370 974	0	333 855
16	VII Egyéb ráfordítások	1 610 524	0	1 536 009
17	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-795 747	0	-1 065 333
18	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	
19	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
20	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
21	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-795 746	0	-1 065 333

Maradványkimutatás		
Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	879 440
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 595 069
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-118 715 629
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	118 782 474
5	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	118 782 474
6	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	66 845
7	C) Összes maradvány (=A+B)	66 845
8	E) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa (=A-D)	66 845